

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Competência: 07/2025

* Os valores exibidos neste relatório correspondem a um mês não fechado no sistema

1. Receitas

Classe de conta	Valor (R\$)
1.19 Taxa Associativa Ref: 06/2025	6.140,00
Total de receitas	6.140,00

2. Despesas

Classe de conta	Liquidação	Valor (R\$)
2.1 - Pessoal		130,20
2.1.4 - INSS - MINISTERIO DA FAZENDA	04/07/2025	130,20
2.2 - Mensais		3.171,75
2.2.1 - Energia - EQUATORIAL - 11077499	03/07/2025	119,76
2.2.4 - Telefone e Intenet - TIM SA	15/07/2025	121,51
2.2.4 - Telefone e Intenet - TIM SA	17/07/2025	30,19
2.2.7 - Honorários Contábeis - IDEA CONSULTORES LTDA - 4460	04/07/2025	178,24
2.2.9 - Encadernação - IDEA CONSULTORES LTDA - 4460	04/07/2025	23,00
2.2.10 - Honorário Administrativo - NEUSA GONCALVES DE RESENDE JESUS - 22	04/07/2025	1.810,00
2.2.13 - IPTU + ALUGUEL - ORYBRAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	04/07/2025	889,05
2.3 - Despesas Bancárias		411,87
2.3.1 - Tarifas bancárias - ITAÚ	02/07/2025	159,00
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	08/07/2025	6,77
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	09/07/2025	13,54
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	10/07/2025	6,77
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	11/07/2025	20,31
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	15/07/2025	20,31
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	16/07/2025	60,93
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	17/07/2025	6,77
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	21/07/2025	6,77
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	22/07/2025	76,85
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	23/07/2025	13,54
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	24/07/2025	6,77
2.3.2 - Tarifa de cobrança - ITAÚ - TAR/CUSTAS COBRANCA	28/07/2025	13,54
2.4 - Manutenção Predial e Serviços de Terceiros		373,80
2.4.15 - Manutenção e Instalação - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	04/07/2025	21,00
2.4.15 - Manutenção e Instalação - ALBERIS CORDEIRO DOS SANTOS - 101	20/07/2025	352,80
2.8 - Obrigações Fiscais - Municipais - Estaduais		661,96
2.8.8 - Multas Fiscal - MINISTERIO DA FAZENDA - (Parcela 31de 48)	25/07/2025	661,96
2.10 - Material de Uso e Consumo		467,05
2.10.1 - Material de Limpeza e Higienização - DOIS IRMÃOS MATERIAL ELETTRICO E HIDRAULICO LTDA M - Compra de saco de lixo - 11103	14/07/2025	72,00
2.10.1 - Material de Limpeza e Higienização - LUIZENI DE OLIVEIRA LIMA - 9986	25/07/2025	395,05
Total de despesas		5.216,63

3. Resumo

Resumo	Valor (R\$)
Saldo anterior	8.364,93
Total de receitas	6.140,00
Total de despesas	- 5.216,63
Saldo do mês	923,37
Saldo total	9.288,30

4. Contas bancárias

Contas	Valor (R\$)
ITAÚ	9.288,30
Saldo anterior	8.364,93
Créditos	6.140,00
Débitos	- 5.216,63
Transferências (-)	-
Transferências (+)	-
Saldo total	9.288,30

5. Contas caixinha

Contas caixinha	Valor (R\$)
CAIXA ROTATIVO	0,00
Saldo anterior	0,00
Créditos	-
Débitos	-
Transferências (-)	-
Transferências (+)	-
Saldo total	0,00

6. Inadimplência

Inadimplências	Valor principal (R\$)	Valor atualizado (R\$)
Unidades: 18 inadimplente(s)	6.490,00	6.490,00
Clientes: -	-	-
Total de inadimplência	6.490,00	6.490,00

7. Acordos

Acordos	Total de acordos em andamento (R\$)	Total de parcelas pagas no mês (R\$)	Total de parcelas em aberto (R\$)
Unidades: -	-	-	-
Clientes: -	-	-	-
Total do acordo	-	-	-